

预决算公开 达拉特旗人民政府—达拉特旗人民政府网站

http://www.dlt.gov.cn/dltzc2015b_80397/xxgk_80398/jbxxgk/zzjg/zfbm/gbdst_82621/yjsjk_86545/

中共达拉特旗委员会新闻中心

2019 年部门预算公开报告

公开事项咨询电话：0477-5224468

公开时间：2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗融媒体中心于2019年1月由中共达拉特旗委员会新闻中心更名为达拉特旗融媒体中心（达拉特旗广播电视台）并挂牌成立。下设八个部室机构。

（二）部门主要职责

1、贯彻、执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策。把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向。

2、组织拟订并实施新闻中心的发展战略和规划。围绕中心、服务大局，制定新闻宣传计划，确定宣传重点，切实做好经济宣传、文化宣传，全面展示经济社会发展的成就和广大干部群众的良好精神风貌。

3、负责达拉特快讯的出版发行工作。

4、组织推进全旗广播电视领域的公共服务，指导、监管广播电视重点基础设施建设；扶助农村牧区广播电视建设和发展，加快数字化建设步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、新成果的推广应用；承担市广播电视节目信号的转播任务和广播、电视自办节目的生产、播出、传输、检测和覆盖等工作。

5、承办旗委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门预算只包括本级预算所属事业单位。

（一）达拉特旗融媒体中心部门机构及人员基本情况

融媒体中心本级独立预算单位共有 1 家，下设独立预算单位没有，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位 1 家，公益二类事业单位 0 家。

融媒体中心经费实行财政全额拨款，属公益一类事业单位。人员基本情况，编制、实有、离退休等情况。

核定事业编制 50 名，其中科级领导职数 4 名（1 正，3 副）。截止 2018 年 12 月 31 日，实有在职在编人员为 48 人，11 名服务性人员，3 名退养人员，2 名遗属。原有 24 名退休人员，12 月新增 1 名退休人员，总计 89 人。辞职 0 人，调入 0 人，调出 0 人。

（二）达拉特旗融媒体中心单位设置

纳入 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗融媒体中心	财政全额拨款事业单位

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 836.84 万元，比 2018 年预算增加 288.94 万元，

增长 34.52%，增加主要是由于 2018 年 5 月和达拉特旗报社合并及单位岗位变动晋级和人社局工资普调造成人员经费增加。

支出预算 864.32 万元，比 2018 年预算增加 281.55 万元，增长 32.57 %，增加主要是由于 2018 年 5 月和达拉特旗报社合并，相应支出 增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 864.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 836.84 万元，占比 96.82 %；上年结转 27.48 万元，占比 3.18%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%，事业收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 864.32 万元，其中：基本支出 864.32 万元，占比 100%。

主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 864.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款 836.84 万元，上年结转 27.48 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 836.84 万元，其中：用于文化体育与传媒支出 673.37 万元，比上年预算数增加 269.94 万元，主要用于电视台和报社人员工资。

2. **社会保障和就业类** 133.68 万元，比上年预算数减少 10.79

万元。主要用于电视台和报社退休人员工资，减少原因是退休费转到社保局发放。

3、医疗卫生和计划生育管理事务 29.88 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 11.1 万元，上年预算 5.3 万元，本年预算比上年预算增加 5.8 万元，增长 109 %其中：

1、公务接待费 2 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，增加 53 %。

2、公务用车购置及运行维护费 6 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 50%，其中：公务用车运行维护费 6 万元，本年预算比上年预算增加 2 万元，增长 50 %，主要是由于 2018 年 5 月和达拉特旗报社合并，各项费用相应增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019 年本单位商品和服务支出预算如下，包括办公 13 万元，印刷费 30 万元、邮电费 1.1 万元、手续费 3.4 万元、差旅费 3 万元、电费 7 万元、取暖费 7.31 万元、公务用车运行维护费 6 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 19.5 万元、2%福利费 10.86 万元、维修费 5 万元。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 108.17 万元，

比上年增加 63.55 万元，增长 142%。主要原因是 2018 年 5 月和达拉特旗报社合并，各项费用相应增加。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 7 辆。因达机编发【2018】49 号达拉特旗机构委员会关于印发中共达拉特旗委员会新闻中心机构编制“五定”方案的通知，2018 年底经达旗国资局进行固定资产调拨，将原报社资产 1002595.1 元，（其中包含长安面包车 3 辆，价值为 92400 元，越野车 1 辆，价值为 279000 元，小轿车 1 辆，价值为 245099 元）调入新闻中心，原达拉特旗广播电视台有 2 辆公务用车，合计车辆为 7 辆。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

我单位尚未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 联系电话:

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。